

RB-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH

Jednostki samorządu terytorialnego

b) sprawozdanie zbiorcze

wg stanu na koniec I kwartału 2013 roku

c) sprawozdanie łączne 1)

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi

C193184E9347AD33



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe

Wyszczególnienie	Kwota należności (kol.3+15)	ogółem (kol.4+9+10+11 +12+13+14)	sektor finansów publicznych ogółem (kol.5+6+7+8)	dłużnicy krajowi														dłużnicy zagranicni	
				grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	bank centralny	banki	pozostałe krajowe instytucje finansowe	przedsiębiorstwa niefinansowe	gospodarstwa domowe	instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych	ogółem (kol.16+17)	podmioty należące do strefy euro	pozostałe podmioty zagraniczne			
N1 papierów wartościowych (N1.1+N1.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
N1.1 krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
N1.2 długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
N2 pożyczki (N2.1+N2.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
N2.1 krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
N2.2 długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	427 043,90	427 043,90	427 043,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	427 043,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
N3.1 gotówka	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
N3.2 depozyty na żądanie	427 043,90	427 043,90	427 043,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	427 043,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
N3.3 depozyty termiczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	468 470,29	468 470,29	468 470,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 276,34	411 743,95	31 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
N4.1 z tytułu dostaw i usług	68 234,76	68 234,76	68 234,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 234,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
N4.2 pozostałe	400 235,53	400 235,53	400 235,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 276,34	343 509,19	31 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	1 634 573,90	1 634 573,90	1 634 573,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 110 801,37	474 564,53	36 207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
N5.1 z tytułu dostaw i usług	14 833,25	14 833,25	14 833,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 811,31	13 021,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
N5.2 z tytułu produktów i składek na ubezpieczenia społ.	1 618 346,61	1 618 346,61	1 618 346,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 108 990,06	460 150,75	36 207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	1 391,08	1 391,08	1 391,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 391,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

SKARBNIK GMINY
 Marianna Iwaniszak - Sadowska

WÓJT GMINY
 Janusz Ciesielski

Główny Księgowy 7 Skarbnik
 Mie dotyczy sprawozdania zbiorczego sporządzonego przez RIO

0447561522
 telefon

2013-04-19
 rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

ości z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

Wyszczególnienie	kwota należności (kol. 3+8)	dłużnicy					pozostałe podmioty
		podmioty sektora publicznego (kol.4+5+6+7)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	
1	2	3	4	5	6	7	8
B1 należność główna z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B2 odsetki ustawowe od należności głównej z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B3 wartość spłać dokonanych w okresie sprawozdawczym za dłużników z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji (wydania)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B4 kwota odzyskanych wierzytelności w okresie sprawozdawczym od dłużników z tytułu poręczeń lub gwarancji (dochody)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) Nieopisanie skądś

2) Wypełnić gdy dotyczy

SKARBNIK GMINY
Maria
 Mariama Marzalek - Sadowska

0447561522
 telefon

2013-04-19
 rok m-c dzień

WÓJT GMINY
Janusz Ciesielnicki
 Janusz Ciesielnicki
 Kierownik Jednostki / Przewodniczący Zarządu

C193184E9347AD33



BeSTia

SKARBNIK GMINY
Marianna Morszałek - Sadowska

Główny Księgowy / Statystyk
Tęże odnoścy sprawozdani zbilansowych sporządzonych przez tigo

0447561522

telefon

2013-04-19

rok m-c dzień

C193184E9347AD33



WÓJT GMINY
Jacek Ciesielski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu